**Контрольный лист наблюдения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект ВКД |  |  |
| ОРНЗ |  |  |
| Период ВКД |  |  |
| Срок проведения ВКД |  |  |
| Уполномоченный эксперт по ВКД  (Руководитель группы Уполномоченных экспертов по ВКД) |  |  |
| Куратор |  |  |

1. **Контроль за соблюдением Уполномоченным экспертом**

**требований независимости**

|  |  |
| --- | --- |
| **Риски** |  |
| Не являлся в проверяемый период и не является в период проведения контрольного мероприятия собственником, должностным лицом и (или) иным работником объекта ВКД | является/не является |
| Не был связан в проверяемый период и не связан в период проведения контрольного мероприятия гражданско-правовыми и(или) финансовыми отношениями с объектом ВКД | был/не был  имеет (имел)/не имеет (не имел) |
| Не состоит в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации с учредителями (участниками) объекта ВКД, их должностными лицами в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов). | состоит/не состоит |

**Выводы:**

Уполномоченный эксперт *соблюдал/не соблюдал* принцип независимости.

1. **Оценка качества работы Уполномоченного эксперта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Оценка** |
| 1 | Полнота исполнения утвержденной программы проверки и выполнение предусмотренных программой проверки контрольных процедур в отношении всех отобранных заданий, зафиксированных в утвержденной выборке | Удовлетворительно  Х    Неудовлетворительно |
| 2 | Полнота и обоснованность доказательств в рабочих документах уполномоченного эксперта | Удовлетворительно  Х  Неудовлетворительно |
| 3 | Корректность ссылок на законодательные и правовые акты Российской Федерации, обосновывающие доказательства в рабочих документах уполномоченного эксперта | Удовлетворительно  Неудовлетворительно |
| 4 | Полнота отражения выявленных недостатков в Отчете | Удовлетворительно  Неудовлетворительно |
| 5 | Обоснованность рекомендаций уполномоченного эксперта по устранению выявленных недостатков, приведенных в Отчете | Удовлетворительно  Неудовлетворительно |
| 6 | Обоснованность заключения по результатам внешней проверки качества | Удовлетворительно  Неудовлетворительно |
| 7 | Итоговая оценка качества работы, выполненной уполномоченным экспертом | Удовлетворительно  Неудовлетворительно[[1]](#footnote-1) |

**Выводы:**

1. Программа внешней проверки *выполнена/не выполнена*.
2. Цель внешней проверки качества *достигнута/не достигнута.*
3. Повторная оценка достаточности объема проведена. Проведение дополнительных процедур контроля *требуется/не требуется*
4. В ходе процедуры наблюдения *нарушений* *не выявлено/нарушения выявлены*.

**ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

**(при наличии):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нарушение** | **Ссылка на нормативный правовой акт, локальный нормативный акт СРО ААС** | **Комментарии Куратора** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Куратор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*подпись ФИО*

*« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

**ОПИСАНИЕ НЕУСТРАНЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

**(при наличии):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нарушение** | **Ссылка на нормативный правовой акт, локальный нормативный акт СРО ААС** | **Комментарии Куратора** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Куратор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*подпись ФИО*

*« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

**Выявленные нарушения устранены**

Куратор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*подпись ФИО*

*« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

1. *В случае неудовлетворительной оценки работы Уполномоченного эксперта Куратор заполняет Контрольный лист по выявленным нарушениям, допущенным Уполномоченным экспертом.* [↑](#footnote-ref-1)